

证券代码：837774

证券简称：珠江文体

主办券商：西南证券

广州珠江体育文化发展股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于2020年11月26日审议并通过：

提名李刚先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去韩巍先生的董事，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由汤建华董事长主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

因珠江实业集团人事变动原因，韩巍先生不再担任公司董事，根据《公司

法》及《公司章程》的相关规定，同时为进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平，现提名李刚先生为公司第二届董事会董事，任职期限自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

李刚，男，出生年月1962年12月，中国国籍，无境外居住权，研究生学历，高级工程师

1987.02--1989.04 包头钢铁学院建工系教师、建筑教研室副主任；

1989.04--1992.02 包头钢铁学院设备基建处处长助理(正科级)；

1992.02—1992.09 包头钢铁学院基建处处长助理兼综合计划科科长；

1992.09--1993.02 海南兴盛房地产开发有限公司工程师；

1993.02--1998.02 海南华凯实业股份有限公司高级工程师；

1998.02—1999.12 广州市住宅建设发展有限公司高级工程师；

1999.12--2000.12 广州市住宅建设发展有限公司计划工程部副部长；

2000.12--2001.07 广州市住宅建设发展有限公司生产经营部副部长；

2001.07--2002.12 广州市住宅建设发展有限公司副总工程师兼设计院院长；

2002.12--2003.07 广州市住宅建设发展有限公司副总工程师；

2003.07--2004.05 广州市住宅建设发展有限公司副总工程师兼生产工程部部长；

2004.05--2014.08 广州市住宅建设发展有限公司副总经理、副总工程师兼生产工程部部长；

2014.08--2020.07 广州珠江实业集团有限公司专职监事；
2020.07—至今，广州珠江实业集团有限公司管理副总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

广州珠江体育文化发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

广州珠江体育文化发展股份有限公司

董事会

2020年11月30日